

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. \***

**中國冶金科工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

## 二零一九年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)將於2019年3月12日(星期二)下午二時假座中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈舉行二零一九年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過(不論經修訂與否)以下決議案：

### 普通決議案

1. (a) 審議並批准選舉國文清先生為本公司第三屆董事會執行董事；  
(b) 審議並批准選舉張兆祥先生為本公司第三屆董事會執行董事；
2. (a) 審議並批准選舉周紀昌先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；  
(b) 審議並批准選舉余海龍先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；

- (c) 審議並批准選舉任旭東先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；
  - (d) 審議並批准選舉陳嘉強先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；
3. (a) 審議並批准選舉曹修運先生為本公司第三屆監事會監事；及
- (b) 審議並批准選舉張雁鎬女士為本公司第三屆監事會監事。

承董事會命  
中國冶金科工股份有限公司  
李玉焯  
聯席公司秘書

北京，中國  
2019年1月23日

附註：

- (1) 為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2019年2月10日(星期日)至2019年3月12日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。如欲出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記過戶的H股股東須於2019年2月8日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東可委任一位或多位代表代其出席及投票。代表不須為本公司股東。倘股東委任超過一名代表，其代表只能以投票方式表決。
- (3) 委任代表之文書須由股東或由其以書面正式授權的代表以書面簽署。倘股東為公司，該文書須加蓋公司印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘該文書由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證核實。
- (4) 委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(不包括任何公眾假期)交回(就H股股東而言)本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，或(就A股股東而言)本公司董事會辦公室，方為有效。

- (5) 倘委託人辭世或喪失行為能力、或撤銷委任代表或委任代表所依據的授權或與委任代表相關的股份已被轉讓，只要本公司在臨時股東大會召開前並無收到有關上述事項的書面通知，則委任代表依據委任文書指示作出的表決仍然有效。
- (6) 為提供信息起見，凡欲親自或委任代表出席臨時股東大會的股東，須於2019年2月20日(星期三)或之前，以專人送遞、郵寄或傳真方式將回條填妥並交回(就H股股東而言)本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，或本公司董事會辦公室(就A股股東而言)。
- (7) 本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫詳情如下：
- 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990
- (8) 本公司董事會辦公室的地址及聯繫詳情如下：
- 中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編100028)  
電話：(8610) 5986 8666  
傳真：(8610) 5986 8999
- (9) 根據本公司《公司章程》，如兩人或兩人以上登記為任何股份之聯名持有人，只有在股東名冊上排名首位之聯名持有人有權收取本通告、出席臨時股東大會並於大會上行使該股份附有的所有投票權，且本通告被視為已向該等股份的所有聯名持有人派發。
- (10) 臨時股東大會預計不超過兩小時，親自或委任代表出席臨時股東大會的股東之往返及食宿費用自理。出席臨時股東大會的股東或其代表應出示身份證明。

於本通告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生。

\* 僅供識別